

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS ASOCIADOS
FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889



ACTA No. 14

Los miembros asociados de la FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARIA, celebraron la reunión ordinaria híbrida presencial y por medios electrónicos con comunicación simultánea, según lo permite el artículo 30 de los estatutos, la reunión se llevó a cabo en el domicilio de la fundación y con conexión remota por medio de la plataforma digital GOOGLE MEETS, el día veintisiete (27) de marzo de 2024 a las 9:00 am, previa convocatoria enviada vía correo electrónico por el representante legal el día 6 de Marzo de 2024, es antelación que indica en los estatutos sociales.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora DORA LUZ VALLEJO CALLE en su calidad de Representante Legal de la Fundación dio inicio a la reunión y verifica el quorum. Se deja constancia en el acta que se encontraban presentes [15 Personas] es decir que está presente el 100% de los miembros asociados, por lo que hay quórum deliberativo y decisorio para tomar cualquier tipo de determinación, en los términos de los Estatutos Sociales y en concordancia con el artículo 20 de la ley 1258 de 2008.

Por consiguiente, la Sra. Dora Luz Vallejo Calle sometió a consideración de los presentes el siguiente **Orden del Día**, el cual fue aprobado por unanimidad los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum y Aprobación del Orden del día.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Informe de Gestión del Representante Legal
4. Dictamen del Revisor fiscal.
5. Presentación y Aprobación de Estados Financieros de Propósito General Dictaminados por el Revisor Fiscal, correspondientes al ejercicio de doce (12) meses terminado en diciembre 31 de 2023.
6. Autorización al representante legal para expedir los certificados de los miembros de la junta directiva.
7. Autorización de los miembros de la junta directiva, al representante legal para que solicite ante la Dian la actualización para que la Fundación Social Camino de María siga calificada como entidad de Régimen Especial del Impuesto de Renta.
8. Monto y destino de la reinversión del excedente neto.
9. Ratificación o Modificación de los Representantes Legales de la Fundación.
10. Ratificación o Modificación del Revisor Fiscal.
11. Propositiones y Varios.
12. Elaboración y aprobación del Acta de la Reunión.

Desarrollo del Orden del Día:

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Por unanimidad, es decir con el voto favorable de todos los presentes representadas en la presente Asamblea, se eligió como presidenta de la reunión a la Señora DORA LUZ VALLEJO CALLE y como secretaria a la Señora ELSA MARCELA CARDONA FRANCO.

De conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1.995, y como la presente acta de constancia de la celebración de la sesión, la misma será suscrita para efectos de certificación, validez y registro por la señora DORA LUZ VALLEJO CALLE identificada con la cédula de ciudadanía número



32.696.356 y la señora ELSA MARCELA CARDONA FRANCO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.143.235.889 en calidad de asociada fundadora de la Fundación Social Camino de María.

3. INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL AÑO 2023.

Se le da la palabra a la Sra. Dora Luz Vallejo Calle para que presente su informe de gestión correspondiente al año 2023. Se exhibe a los asistentes la presentación del informe, el cual hace parte de la presente acta como anexo. Así mismo se les informa a los participantes que los mismo fueron aprobados por la Junta Directiva de la Fundación. La Sra. Dora Luz Vallejo realiza su intervención y les explica a los presentes los logros alcanzados este año.

Se deja constancia que los documentos que hoy se están sometiendo a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Miembros Asociados y a los cuales hace referencia el Artículo 446 del Código de Comercio, así como los libros y comprobantes de contabilidad correspondiente al año 2023, han estado a disposición de los asociados en las oficinas de la sede principal dentro del término legal, previamente a la reunión de la Asamblea para que los mismos pudiesen ejercer el derecho de inspección, por consiguiente los informes presentados por la Gerencia fueron acogidos y aprobados por la Asamblea con el voto favorable de todos los miembros asociados presentes.

4. DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL

La secretaria de la Asamblea, le da la bienvenida a la revisora fiscal la señora Teresa Oliva Medina quien rinde su informe. La Asamblea solicitó a la administración que los estados financieros de corte mensual sean enviados dentro de los diez primeros días del mes siguiente a la revisora fiscal.

Aun cuando los accionistas tuvieron conocimiento previo a la reunión de Asamblea Ordinaria de Accionistas del Informe del Revisor correspondiente al ejercicio del año 2023, los comentarios del mismo por parte de la Revisora fueron analizados por los miembros asociados presentes quienes recibieron el informe de conformidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL DICTAMINADOS POR EL REVISOR FISCAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE DOCE (12) MESES TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2023.

La Sra. Dora Luz Vallejo procede a explicar los estados financieros del 2023 e indica que estos fueron revisados por el contador y Revisor Fiscal.

La secretaria de la asamblea presentó para aprobación de la Asamblea los Estados Financieros Básicos de la sociedad con corte a 31 de diciembre de 2023, así: el Estado de situación financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en la situación financiera con sus notas, los cuales se encontraban debidamente certificados por el Representante Legal de la sociedad, suscritos por el contador de la sociedad y han estado a disposición de los miembros asociados en las oficinas de la sede principal dentro del término legal, previamente a la reunión de la Asamblea para que los mismos pudiesen ejercer el derecho de inspección.

Realizado el correspondiente análisis, la Asamblea con el voto favorable que representa la totalidad de los miembros presentes aprobaron los Estados Financieros Básicos de la sociedad con corte a 31 de diciembre de 2023, así: el Estado de situación financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en la situación financiera con sus notas a 31 de diciembre 2023 presentados por la administración de la fundación.

**6. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.**

Los miembros fundadores y de la junta directiva de la Fundación autorizan al Representante Legal para revisar las hojas de vida de cada miembro y solicitar a través de la web en los entes de control administrativo y judiciales los certificados de antecedentes disciplinarios de los miembros fundadores y de la junta directiva, donde conste que no hayan sido sancionados con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando hayan implicado la utilización de la entidad para la condición de conducta, lo que se acreditará mediante los comunicados de la entidad competente.

De igual manera se autorizó al representante legal para expedir las respectivas certificaciones de los fundadores y miembros de la junta directiva, donde conste que no han sido declarados responsable penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, lo que se acreditará mediante el certificado de antecedentes judiciales.

7. AUTORIZACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE ANTE LA DIAN LA ACTUALIZACION PARA QUE LA FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA SIGA CALIFICADA COMO ENTIDAD DE REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO DE RENTA.

Los miembros de la junta directiva autorizan a la señora DORA LUZ VALLEJO CALLE Representante Legal de la Fundación Social Camino de María para que solicite ante la Dian la ACTUALIZACION de nuestra entidad para que siga calificada como entidad del régimen tributario especial del impuesto de renta.

8. MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSION DEL EXCEDENTE NETO 2023.

El monto del excedente neto del año 2023 fue de \$ 319.738.846, el cual será destinado para la continuidad del desarrollo del objeto social de la Fundación Social Camino de María con enfoque hacia las ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL que promueven, fomenten y desarrollen programas y proyectos sociales, culturales, étnicos, ambientales, educativos e industriales que buscan la protección, asistencia, promoción de los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar, población reclusa y también en situación de extrema pobreza.

Se incluye en la inversión el mejoramiento de la sede para prestar un servicio óptimo a los niños y niñas que asisten a la Fundación.

Se reafirmó y se aprobó por unanimidad que el monto y destino de los excedentes netos en ningún caso serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa e indirectamente durante la existencia de la Fundación Social Camino de María ni en su disolución y liquidación.

9. RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTE LEGALES DE LA FUNDACION.

Los miembros presentes deciden no deliberar sobre este asunto y ratifican unánimemente todos los asistentes los representantes legales actuales.

10. RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.



Los miembros presentes deciden no deliberar sobre este asunto y ratifican unánimemente todos los asistentes continuar con la Revisora Fiscal la Señora Teresa Oliva.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

11.1. Presentar Proyecto ante entidades Privadas y Públicas.

Los miembros asociados unánimemente autorizan a la Directora Ejecutiva de la Fundación a presentar un proyecto ante entidades públicas y privadas.

En especial se autoriza para presentar los siguientes proyectos:

1. Fundación Ramírez Moreno- Solicitar la dotación de ciertos muebles electrónicos y mobiliario de la Fundación Social Camino de María (FSCM) dentro de la convocatoria realizada por la Fundación Ramírez Moreno. También se solicitará en dicha convocatoria el proyecto para culminar y dotar dos aulas y la biblioteca que se están terminando en el 2º. Piso de la FSCM. Así mismo autoriza a la Administración, en caso de ser aprobado el proyecto, al cumplimiento y ejecución del mismo, así como de la contrapartida que corresponde a nuestra Fundación, si da a lugar.
2. Bolívar Davivienda: Se autoriza a la Representante legal y /o Directora Ejecutiva para firmar el contrato de Donación No. **CTD-03287** con la entidad Bolívar Davivienda por valor de cincuenta millones de pesos (\$50,000,000) para el desarrollo del proyecto **"Escolarización inclusiva para la innovación social"** cuyo objetivo es implementar estrategias innovadoras para la reducción de barreras de acceso y promoción de la permanencia en el sistema educativo, de 100 NNA vulnerables, en el barrio la Paz del suroccidente de Barranquilla.

Dicha moción fue aprobada con el voto afirmativo de la totalidad de los miembros asociados que se encontraban presentes.

12. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se realizó un receso para elaborar el acta y se sometió a aprobación de los asistentes quienes aprobaron unánimemente con el 100% de las asistentes la moción.

Por consiguiente, siendo las 12:30 pm y habiendo cubierto todos los temas incluidos en el orden del día, se da por terminada la reunión.


DORA LUZ VALLEJO CALLE
PRESIDENTE


ELSA M. CARDONA FRANCO
SECRETARIA